

商南县就业服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，县就业服务中心在县人社局的精心指导下，按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，全面落实积极就业政策，全县城镇新增就业2615人，完成年度任务1980人的132%，失业人员再就业600人，完成年度任务450人的133%，就业困难人员再就业309人，完成年度任务255人的121%，全县就业形势保持总体稳定。

（一）主要职责

负责全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作；负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作；负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作；负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作；负责全县农民工规划和相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

负责贯彻落实国家有关就业再就业方面的方针、政策和相关法律法规；负责调查、分析、掌握全县就业、失业基本状况，实施就业、失业监测；负责拟定落实年度就业再就业工作计划；

负责组织开展各类公共就业服务专项活动，做好就业援助工作；负责《就业创业证》的发放和管理工作；负责就业再就业报表的统计上报工作。

负责承办县创业指导服务中心业务工作；负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作；负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。

负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作；负责制定年度创业担保贷款工作计划，对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持，严格按政策规定做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

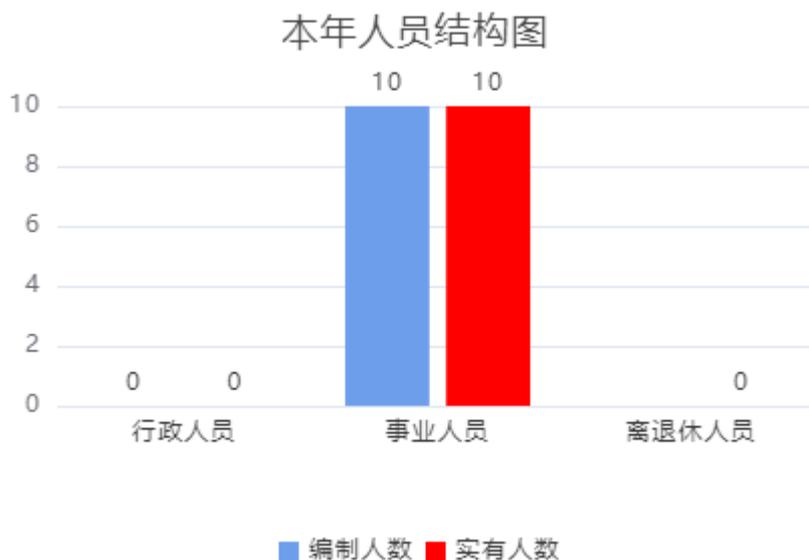
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县就业服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

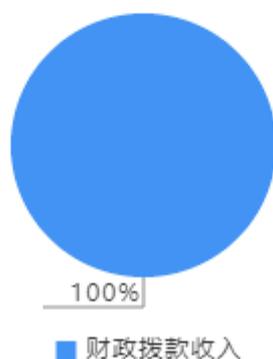
2023年度收入总计、支出总计均为2,468.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,904.07万元，增长337.63%，增长的主要原因是：增加公益岗位补贴、其他就业补助支出、创业担保贷款奖补资金等项目支出。



二、收入决算情况说明

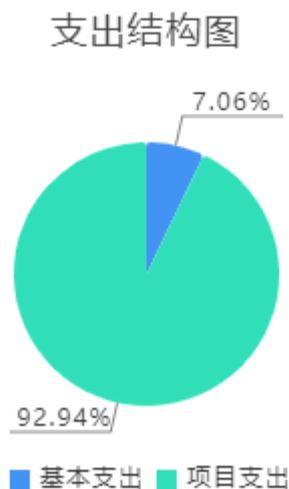
2023年度本年收入合计2,468.02万元，其中：财政拨款收入2,468.02万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,468.02万元，其中：基本支出174.20万元，占7.06%；项目支出2,293.82万元，占92.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,468.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,904.07万元，增长337.63%，增长的主要原因是：增加公益岗位补贴、其他就业补助支出、创业担保贷款奖补资金等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

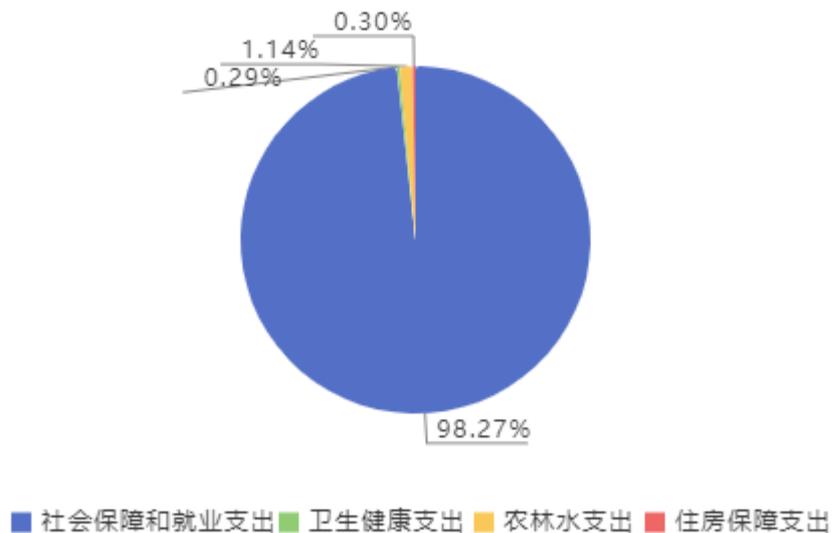
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.24万元，支出决算2,468.02万元，完成年初预算的1711.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,904.07万元，增

长337.63%，增长的主要原因是：增加公益岗位补贴、其他就业补助支出、创业担保贷款奖补资金等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算112.09万元，支出决算129.66万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资、补发2021-2022年基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.70万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增加1人，基本养老保险缴费支

出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.85万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增加1人，职业年金缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算796.50万元，新增支出的主要原因是：增加公益岗位补贴项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,469.28万元，新增支出的主要原因是：增加其他就业补助项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：增加其他就业补助项目支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.28万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算28.04万元，新增支出的主要原因是：增加创业担保贷款奖补项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.31万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增加1人，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费53.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要是商南县就业服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导就业创业、劳务输出、务工监测等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，全面落实积极就业政策，全县城镇新增就业2615人，完成年度任务1980人的132%，失业人员再就业600人，完成年度任务450人的133%，就业困难人员再就业309人，完成年度任务255人的121%，全县就业形势保持总体稳定。在工作中积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，重新完善了单位财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理辦法；形成了由分管领导及办公室牵头、各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效能。

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴、其他就业补助支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2265.78万元，占部门预算项目支出总额的91.81%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数2468.02万元，执行数2468.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县就业服务中心在县人社局的精心指导下，按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，全面落实积极就业政策，全县城镇新增就业2615人，完成年度任务1980人的132%，失业人员再就业600人，完成年度任务450人的133%，就业困难人员再就业309人，完成年度任务255人的121%，全县就业形势保持总体稳定。1. 促进农村劳动力有序转移就业，举办现场和线上招聘会，现场提供就业岗位5000余个，发布线上招聘信息3500条，提供就业岗位15000余个；完成东西部对口协作就业503人；通过包车直达的方式，向福建宁德、浙江温岭等地“点对点”有组织输送务工人员32车次1236人；开展短期劳务专项行动和开展劳务品牌培育活动；开展“订单式”技能培训13期472人，定向输送到南京务工220人，“商南技工”劳务品牌打造稳步推进。2. 开展就业援助保就业，推动政策落地见实效，坚持线上线下并举，大力宣传就业优先政策及就业援助办法、提升政策知晓率；全年认定就业困难人员350人，其中享受社会保险补贴283人；城镇公益性岗位安置就业困难人员就业760人，乡村振兴公益性岗位安置困难人员就业2661人。3. 扶持自主创业带就业，狠抓创业政策宣传和创业政策扶持两个狠抓，引导返乡创业促振兴；全年发放创业担保贷款209笔7010万元、带动就业529人；兑现一次性创业补贴453人226.50万元，进一步发挥了创业担保贷款、创业培训等政策扶持创业带动就业的倍增效应。发现的问题及原因：一是上半年预算执行进

度未达到计划进度，下半年资金支付压力较大；二是个别单位岗位补贴资料不能按要求及时送交，影响按月及时发放公益性岗位补贴进度，去基层单位调研少，核查力度小，公益岗管理方面还需加强；三是就业创业扶持政策知晓率还需提高，就业形势依然严峻，企业用工和就业意愿差距较大，导致就业稳岗率低；四是创业贴息资金和奖补资金难以及时筹集到位，导致贷款利息兑现困难，影响政府公信力。下一步改进措施：我们将严格按照安排部署，简化办理程序，提升服务质量，狠抓工作落实，确保贷款质量，推动我县创业担保贷款和就业服务工作再上新台阶。一是用好公益性岗位补贴资金，进一步用足用活积极就业政策，按照资金使用办法，及时兑现公益性岗位补贴，发挥更大资金使用效益；二是进一步规范补助申报流程，严格按流程办理公益性岗位补贴，不定时的抽查走访，确保公益性岗位真实有效；三是通过加大宣传，提高就业创业扶持政策知晓率，加大脱贫人口稳岗就业政策落实力度，提高群众满意度和政策覆盖率；四是推行“组织输出、产业带动、引导创业、培训提升、公岗兜底”工作模式，健全就业失业监测机制，巩固脱贫人口稳岗就业工作成效。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			商南县就业服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工资福利支出	已完成支出	120.67	120.67		120.67	120.67		2	100%	2
任务2	商品和服务支出	已完成支出	53.52	53.52		53.52	53.52		2	100%	2
任务3	公益岗位补贴资金	已完成支出	796.5	796.5		796.5	796.5		2	100%	2
任务4	就业补助资金	已完成支出	1469.28	1469.28		1469.28	1469.28		2	100%	2
任务5	创业担保贷款奖补项目	已完成支出	28.04	28.04		28.04	28.04		2	100%	2
金额合计			2468.02	2468.02		2468.02	2468.02		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			<p>1. 狠抓政策落实,保障重点群体就业,狠抓稳就业各项措施落实落地,推动重点群体实现更高质量更充分就业;</p> <p>2. 开发就业岗位,助推就近就地就业,结合主导产业和重大项目实施,狠抓公益性岗位开发管理,不断拓宽就近就地就业渠道;</p> <p>3. 深化劳务协作,全力做好转移就业,围绕苏陕劳务协作和省内区域协作,有组织引导商南县农村劳动力实现高质量充分就业;</p> <p>4. 发挥职能优势,扶持创业带动就业,围绕乡村振兴,狠抓创业担保贷款和创业培训政策扶持,支持农民工等人员返乡创业。</p> <p>一是实施劳务转移帮就业; 二是深化深商协作促就业; 三是开发公益岗位保就业; 四是优化公共服务扶就业; 五是扶持自主创业带就业。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移就业人数			2.5万人	2.5万人	10	10		
			全县新增就业人数			1980人	2615人	10	10		
		质量指标	积极就业政策			全面落实	认真全面落实	10	10		
		时效指标	按时完成年度工作任务			准时	准时	10	10		
		成本指标	严格执行相关规定			按国家相关标准	不超过国家标准	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	创劳务、产业经济收入			15.1亿元	14.5亿元	8	7		
		社会效益指标	“稳就业”和“保居民就业”			保持总体稳定	总体稳定	8	8		
		生态效益指标	全县创业就业形势			保持总体稳定	总体稳定	7	6		
		可持续影响指标	就业创业政策宣传持续发挥作用			中长期	持续发挥	7	6		
满意度	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%	96%	10	10			
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴、其他就业补助支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数796.5万元，执行数796.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展就业援助保就业，推进就业援助政策落地见实效；全年安排城镇公益性岗位安置就业困难人员就业760人，乡村振兴公益性岗位安置就业2661人；通过精准设岗、精准流程、精准管理，采取电话抽查、实地核查等方式，不断加大公益性岗位核查力度，坚决杜绝了空岗、替岗等现象。发现的问题及原因：一是个别单位岗补资料不能按要求及时送交，影响按月及时发放公益性岗位补贴进度；二是去基层单位调研少，核查力度小，公益岗管理方面还需加强。下一步改进措施：一是用好公益性岗位补贴资金，进一步用足用活积极就业政策，按照资金使用办法，及时兑现公益性岗位补贴，发挥更大资金使用效益；二是进一步规范补助申报流程，严格按流程办理公益性岗位补贴，不定时的抽查走访，确保公益性岗位真实有效。

2. 其他就业补助支出项目绩效自评综述：全年预算数1469.28万元，执行数1469.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进农村劳动力有序转移就业，举办现场和线上招聘会，现场提供就业岗位5000余个，发布线上招聘信息3500条，提供就业岗位15000余个；完成东西部对口协作就业503人；通过包车直达的方式，向福建宁德、浙江温岭等地“点对点”有组织输送务工人员32车次1236人；开展短期劳务专项行动和开展劳务品

牌培育活动；开展“订单式”技能培训13期472人，定向输送到南京务工220人，“商南技工”劳务品牌打造稳步推进；完成农村劳动力转移就业人数2.5万人。二是开展就业援助保就业，推动政策落地见实效，坚持线上线下并举，大力宣传就业优先政策及就业援助办法、提升政策知晓率；全年认定就业困难人员350人，其中享受社会保险补贴283人。三是扶持自主创业带就业，狠抓创业政策宣传和创业政策扶持两个狠抓，引导返乡创业促振兴；全年发放创业担保贷款209笔带动就业529人；兑现一次性创业补贴453人226.50万元，进一步发挥了创业担保贷款、创业培训等政策扶持创业带动就业的倍增效应。发现的问题及原因：一是就业创业扶持政策知晓率还需提高；二是就业形势依然严峻，企业用工和就业意愿差距较大，导致就业稳岗率低；三是创贷贴息资金和奖补资金难以及时筹集到位，导致贷款利息兑现困难，影响政府公信力。下一步改进措施：一是通过加大宣传，提高就业创业扶持政策知晓率；二是加大脱贫人口稳岗就业政策落实力度，提高群众满意度和政策覆盖率；三是推行“组织输出、产业带动、引导创业、培训提升、公岗兜底”工作模式，健全就业失业监测机制，巩固脱贫人口稳岗就业工作成效。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		商南县就业服务中心		实施单位		商南县就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	796.5	796.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	796.5	796.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照”抓创心带就业,以就业保振兴”工作思路,深入实施就业优先战略,全面落实积极就业政策;安置公益性岗位,落实转移就业,提高公益岗管理水平。			开展就业援助保就业,推进就业援助政策落地见实效;全年安排城镇公益性岗位安置就业困难人员就业760人,乡村振兴公益性岗位安置就业2661人;通过精准设岗、精准流程、精准管理,采取电话抽查、实地核查等方式,不断加大公益性岗位核查力度,坚决杜绝了空岗、替岗等现象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安置城镇公益岗人数	750人	760人	10	10	
			安置乡村振兴公益岗人数	2600人	2661人	10	10	
		质量指标	规范公益性岗位管理	93%	92%	10	9	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴发放标准	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	创造发展产业收入	2.1亿元	2亿元	8	7	
		社会效益指标	带动困难人员就业家庭	3350个	3421个	8	8	
		生态效益指标	环保员、护林员公益岗提升人居环境	>50%	48%	7	6	
		可持续影响指标	精准落实就业援助政策	95%	95%	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他就业补助支出						
主管部门		商南县就业服务中心		实施单位		商南县就业服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1469.28	1469.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1469.28	1469.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施劳务转移帮就业，开展系列招聘活动、东西部对口协作、“点对点”有组织输送、劳务品牌培育、重点企业用工保障服务等活动；扶持自主创业带就业，狠抓创业政策宣传、进一步提高了创业担保贷款、创业培训等政策的知晓率，狠抓创业政策扶持、兑现一次性创业补贴；发挥了创业带动就业的倍增效应，增加群众收入。			1. 实施劳务转移帮就业，开展六项活动，系列招聘、东西部对口协作、“点对点”有组织输送等活动促进农村劳动力有序转移就业，农村劳动力转移就业人数2.5万人；2. 扶持自主创业带就业，组织实施职业技能培训13期472人次，开展职业技能鉴定、社会保险缴纳、就业创业服务和高技能人才培养等工作并按规定发放相应补贴，按标准规范发放一次性创业补贴453人、就业见习补贴、求助补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等；3. 全年认定就业困难人员350人，其中享受社会保险补贴283人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	劳动力转移就业人数	2.6万人	2.5万人	10	9	
			发放一次性创业补贴人数	450人	453人	10	10	
		质量指标	规范就业补助资金发放标准	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	各类就业补贴发放标准	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	创造经济收入	13亿元	12.5亿元	8	7	
		社会效益指标	带动困难人员就业家庭	1.5万个	1.5万个	8	8	
		生态效益指标	转移就业减少资源消耗，提高资源利用率	>20%	20%	7	6	
		可持续影响指标	精准落实就业援助政策	95%	96%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县就业服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6371506。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,468.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,425.26
	9		九、卫生健康支出	39	7.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28.04
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,468.02	本年支出合计	57	2,468.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,468.02	总计	60	2,468.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,468.02	2,468.02					
208	社会保障和就业支出	2,425.26	2,425.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.66	129.66					
2080106	就业管理事务	129.66	129.66					
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
20807	就业补助	2,265.78	2,265.78					
2080705	公益性岗位补贴	796.50	796.50					
2080799	其他就业补助支出	1,469.28	1,469.28					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	7.28	7.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
213	农林水支出	28.04	28.04					
21308	普惠金融发展支出	28.04	28.04					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.04	28.04					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,468.02	174.20	2,293.82			
208	社会保障和就业支出	2,425.26	159.48	2,265.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.66	129.66				
2080106	就业管理事务	129.66	129.66				
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
20807	就业补助	2,265.78		2,265.78			
2080705	公益性岗位补贴	796.50		796.50			
2080799	其他就业补助支出	1,469.28		1,469.28			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	7.28	7.28				
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
213	农林水支出	28.04		28.04			
21308	普惠金融发展支出	28.04		28.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.04		28.04			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,468.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,425.26	2,425.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28.04	28.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.44	7.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,468.02	本年支出合计	59	2,468.02	2,468.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,468.02	合计	64	2,468.02	2,468.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,468.02	174.20	2,293.82
208	社会保障和就业支出	2,425.26	159.48	2,265.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.66	129.66	
2080106	就业管理事务	129.66	129.66	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
20807	就业补助	2,265.78		2,265.78
2080705	公益性岗位补贴	796.50		796.50
2080799	其他就业补助支出	1,469.28		1,469.28
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
213	农林水支出	28.04		28.04
21308	普惠金融发展支出	28.04		28.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.04		28.04
221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.89	302	商品和服务支出	53.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	9.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		120.67	公用经费合计					53.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县就业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.31					0.31		
决算数	0.31					0.31		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。